（上接B49版）

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-009
债券代码：163086 债券简称：19兰创01
债券代码：163198 债券简称：20兰创01

山西兰花科技创业股份有限公司 2020年度主要生产经营数据公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引》等相关业务规则，现披露公司2020年度主要生产经营数据如下：

2020年度主要生产经营数据

项目	2020年	2019年	变化比例（%）
一、煤炭产品			
1、产量（万吨）	905.58	861.89	5.07%
2、销量（万吨）	892.97	840.85	6.20%
其中：内部销售量（万吨）	159.18	132.37	20.25%
3、销售收入（万元）	415556	457334	-9.14%
其中：内部销售额（万元）	90256	92693	-2.63%
4、销售成本（万元）	206406	202119	2.12%
5、毛利（万元）	209150	255215	-18.05%
二、尿素产品			
1、产量（万吨）	84.83	85.77	-1.10%
2、销量（万吨）	87.38	83.37	4.81%
3、销售收入（万元）	133149	139671	-4.67%
4、销售成本（万元）	120962	122148	-0.97%
5、毛利（万元）	12187	17523	-30.45%
三、二甲醚产品			
1、产量（万吨）	7.76	25.63	-69.72%
2、销量（万吨）	7.62	25.22	-69.79%
3、销售收入（万元）	17346	71455	-75.72%
4、销售成本（万元）	18391	75793	-75.74%
5、毛利（万元）	-1045	-4338	-75.91%
四、己内酰胺产品			
1、产量（万吨）	10.03	12.07	-16.90%
2、销量（万吨）	10.1	11.99	-15.76%
3、销售收入（万元）	87566	130098	-32.69%
4、销售成本（万元）	84527	117334	-27.96%
5、毛利（万元）	3039	12764	-76.19%

注1：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。

此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年4月27日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-010
债券代码：163086 债券简称：19兰创01
债券代码：163198 债券简称：20兰创01

山西兰花科技创业股份有限公司 2021年第一季度主要生产经营数据公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引》等相关业务规则，现披露公司2021年第一季度主要生产经营数据如下：

2021年第一季度主要生产经营数据

项目	2021年1季度	2020年1季度	变化比例（%）
一、煤炭产品			
1、产量（万吨）	248.61	191.3	29.96%
2、销量（万吨）	205.2	180.94	13.41%
其中：内部销售量（万吨）	53.1	23.18	129.08%
3、销售收入（万元）	124182	90621	37.03%
其中：内部销售额（万元）	34695	15142	129.13%
4、销售成本（万元）	55344	42475	30.30%
5、毛利（万元）	68838	48146	42.98%
二、尿素产品			
1、产量（万吨）	22.7	20.78	9.24%
2、销量（万吨）	20.79	20.17	3.07%
3、销售收入（万元）	38146	32827	16.20%
4、销售成本（万元）	29321	29248	0.25%
5、毛利（万元）	8825	3579	146.58%
三、二甲醚产品			
1、产量（万吨）	2.65	1.07	147.66%
2、销量（万吨）	2.52	1	152.00%
3、销售收入（万元）	7190	2744	162.03%
4、销售成本（万元）	6970	2806	148.40%
5、毛利（万元）	220	-62	-454.84%
四、己内酰胺产品			
1、产量（万吨）	3.55	2.66	33.46%
2、销量（万吨）	3.32	2.33	42.49%
3、销售收入（万元）	36546	21717	68.28%
4、销售成本（万元）	33364	22016	51.54%
5、毛利（万元）	3182	-299	-

注1：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。

此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年4月27日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-011
债券代码：163086 债券简称：19兰创01
债券代码：163198 债券简称：20兰创01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2021年4月13日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于2021年4月23日在公司八楼会议室召开，应参加监事5名，实际参加监事5名。

（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）2020年度监事会工作报告；

经审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

（二）2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告；

经审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

（三）2020年年报全文及摘要；

经审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司2020年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与2020年年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。

（四）2021年第一季度报告全文及正文；

经审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司2021年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与2021年第一季度报告全文及正文编制和审议人员有违反保密规定的行为。

（五）2020年度利润分配预案；

经审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案，符合上市公司现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东分红应报规划，遵循了公司一贯的利润分配原则，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

（六）关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬和续聘的议案；

经审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

监事会认为，信永中和会计师事务所作为公司2020年度财务报表和内控审计机构，秉持独立、客观的职业操守，勤勉尽职、审慎专业的完成2020年报各项审计工作。公司续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的决策程序符合公司章程、上市规则等相关规定。监事会同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

（七）关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案；

经审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司严格按照监管部门要求，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的行为，同意信永中和会计师事务所出具的《山西兰花科技创业股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

（八）关于预计2021年度日常关联交易的议案；

经审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司关联交易事项，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事均回避表决，没有发现有损害中小股东利益的行为。监事会同意将其提交公司2020年度股东大会审议。

（九）2020年度内部控制评价报告；

经审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系和相关配套规则要求，扎实开展了风险评估、自我评价、内控审计、宣传培训等相关工作，持续推动公司内控体系的完善和优化，体系运行总体有效，促进公司风险防控能力和管理水平的提升。公司2020年度内部控制评价报告真实客观的反映了公司内部控制情况。

（十）2020年度社会责任报告；

经审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

（十一）关于会计政策变更的议案；

经审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：根据财政部相关文件通知要求，公司自2021年1月1日起执行新的租赁准则，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

（十二）关于部分固定资产报废的议案；

经审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司在对固定资产进行盘点核实的基础上，对部分已超过使用年限且已无使用价值的固定资产进行报废处理，符合相关资产的实际情况，符合会计准则的相关要求，监事会同意对相关固定资产进行报废处理。

（十三）关于全额计提应收款项信用损失的议案；

经审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，经对应收账款和其他应收款进行清查，公司对部分账龄较长、不易清收的应收账款和其他应收款合计344.73万元全额计提信用损失。上述计提符合会计准则相关规定，能够客观公允的反映公司截至2020年末的财务状况和资产价值，同意上述应收款项信用损失全额计提。

（十四）关于为所属子公司提供担保的议案

经审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：为确保公司子公司生产经营、项目建设正常进行，公司对部分子公司在担保总额内的融资提供担保，有利于项目建设稳步推进和保持其经营稳定运行。同意对所属子公司提供担保。

（十五）关于公司控股子公司玉溪煤矿调整股权结构的议案

经审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：作为玉溪煤矿股东，北京新得元盛未按约定认缴剩余部分出资，且长期无法取得联系，未履行股东义务，并已被吊销营业执照。为理顺玉溪煤矿股权关系，推进其稳定发展，需对玉溪煤矿股权结构进行调整。综合考虑北京新得元盛现状及可能存在的风险，经国资部门批复，同意由兰花集团补足新得元盛尚未出资部分，并相应调整其股权比例。该事项属于关联交易，关联董事均回避表决，决策程序符合上市公司相关法律法规要求。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2021年4月27日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-013
债券代码：163086 债券简称：19兰创01
债券代码：163198 债券简称：20兰创01

山西兰花科技创业股份有限公司 2020年度利润分配方案公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司净利润374,703,489.61元，其中母公司实现净利润678,942,952.32元，提取10%的法定盈余公积金67,894,295.23元，当年可供分配利润611,048,657.09元。经公司第七届董事会第三次会议决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本114,240万股，以此计算合计拟派发现金红利114,240,000元（含税）。公司2020年度拟现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的30.49%，本年度不向股东送红股，也不实施资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月23日，本公司第七届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度利润分配预案》，同意提交本公司2020年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本公司独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了“同意”的独立意见，认为：公司2020年度利润分配方案符合公司章程现金分红政策及股东回报规划，能够保障股东的合理回报并兼顾公司发展需要，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

2021年4月23日，本公司第七届监事会第三次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，监事会认为：公司2020年度利润分配符合上市公司现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东分红回报规划，遵循了公司一贯的利润分配原则，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

三、相关风险提示

本公司2020年度利润分配方案综合考虑了监管政策要求、股东回报特别是中小股东投资者诉求，以及企业自身发展规划和资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年4月27日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-016
债券代码：163086 债券简称：19兰创01
债券代码：163198 债券简称：20兰创01

山西兰花科技创业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则要求进行的变更。
- 本次会计政策变更无需对公司2020年度比较财务报表进行追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

财政部于2018年12月7日发布《关于修订印发〈企业会计准则第21号租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据本次通知要求，本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

本公司于2021年4月23日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部相关要求，自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。

二、本次会计政策变更的具体情况

1、本次会计政策变更的内容

（1）取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；

（2）完善了租赁的定义，增加租赁识别、分拆、合并等内容；

（3）改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

（4）丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

2、当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称

（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，会计处理均须确认使用权资产和租赁负债。

（2）对于使用权资产，对于租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。对于无法确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以将租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（5）根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度所有者权益、净利润等相关财务指标。首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则预计不会对公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是公司依照财政部修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》及公司实际情况进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定。新租赁准则自2021年1月1日起施行，不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

根据最新企业会计准则和财政部相关文件通知，公司按要求进行了相关会计政策变更，并从2021年1月1日起执行新的租赁准则，我们认为上述变更符合国家统一的政策要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为，根据财政部相关文件通知要求，公司自2021年1月1日起执行新的租赁准则，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年4月27日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-017
债券代码：163086 债券简称：19兰创01
债券代码：163198 债券简称：20兰创01

山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计为所属子公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称“玉溪煤矿”）

2、山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工”）

3、山西兰花丹峰化工股份有限公司（以下简称“丹峰化工”）

4、山西兰花机械制造有限公司（以下简称“兰花机械”）

5、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司（以下简称“兰花永胜”）

6、山西兰花清洁能源有限公司（以下简称“兰花清洁能源”）

7、山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“兰花宝欣”）

8、日照兰花冶电能源有限公司（以下简称“日照兰花”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在2021年度股东大会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过422,500万元，截止2020年末公司实际为子公司提供担保余额为221,801.78万元。

●本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担保措施。

●对外担保逾期的累积数量：无

一、担保情况概述

2021年4月23日，公司召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于为所属子公司提供担保的议案》，为满足公司所属子公司生产经营、项目建设需要，公司拟在2021年度股东大会前在担保总额不超过422,500万元内继续为子公司提供担保，具体情况如下：

公司	资金用途	最高担保额度（万元）
玉溪煤矿	项目建设、流动资金	286,500.00
兰花煤化工	流动资金	30,000.00
丹峰化工	流动资金	20,000.00
兰花机械	流动资金	1,000.00
兰花永胜	项目建设、流动资金	20,000.00
兰花清洁能源	流动资金	25,000.00
兰花宝欣	项目建设、流动资金	30,000.00
日照兰花	流动资金	10,000.00
合计	/	422,500.00

上述事项需提交公司2020年度股东大会审议。

二、被担保单位基本情况

单位：万元

公司	注册资本	业务性质	总资产	负债总额	资产负债率（%）	营业收入	净利润
玉溪煤矿	43,467.5	煤炭生产	429,775.77	401,276.18	93.37%	4.38	-2,114.67
兰花煤化工	119,967.94	尿素生产	94,455.17	69,011.75	73.06%	64,032.90	-5,015.68
丹峰化工	28,570	煤化工	32,489.80	31,279.42	96.27%	18,928.85	-5,189.18
兰花机械	4,416	机械制造	13,971.42	6,494.71	46.49%	6,427.14	292.62
兰花永胜	21,404	煤炭生产	149,474.03	56,900.34	38.07%	17,187.82	-4,093.85
兰花清洁能源	90,800	煤化工	45,044.95	11,882.67	26.38%	897.96	-9,520.83
兰花宝欣	50,000	煤炭生产	96,522.85	29,376.04	30.43%	48,010.34	12,358.52
日照兰花	1,000	煤炭销售	16,563.00	15,984.18	96.51%	58,825.13	-43.25

注：上述数据为2020年经审计数据。

三、董事会意见

公司根据下属企业生产经营实际需求和项目建设融资需要为其提供担保，有利于保持公司正常生产经营发展，保障下属公司项目建设的正常推进，促进公司稳定发展。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年12月31日，公司实际承担对外担保责任余额为221,801.78万元，占公司2020年经审计归属于上市公司股东净资产1,071,316.55万元的20.70%，全部为对所属控股子公司、全资子公司的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。

五、备查文件目录

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3、上述被担保单位营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年4月27日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-015
债券代码：163086 债券简称：19兰创01
债券代码：163198 债券简称：20兰创01

山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计2021年度日常关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次关于预计2021年日常关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议；
- 公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和不可或缺，能够有效保证公司生产经营的正常稳定进行。日常关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司2021年4月23日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事李丰亮、司鹿炎先生回避表决，其余7名董事一致通过；公司3名独立董事梁龙虎、郑坦、余春宏对上述议案事前认可，认为日常关联交易是满足企业正常生产经营所需，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据公司2019年度股东大会审议通过的《关于预计2020年度关联交易的议案》，预计公司2020年日常关联交易总额为175,579.54万元，2020年实际发生的日常关联交易总额为136,436.88万元，实际发生额未超过预计额，具体情况如下表：

单位：元

关联交易类别	按产品和劳务等进一步划分	关联方	2020年预计发生额	2020年实际发生额
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司	300,000,000.00	174,752,904.17
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西亚美大宁能源有限公司	58,000,000.00	7,493,970.69
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花东峰煤矿有限公司	200,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司向其支付电费	山西兰花煤炭实业集团有限公司	500,000.00	407,527.52
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付住宿费	山西兰花大酒店有限责任公司	1,100,000.00	1,118,676.39
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	兰花大宁煤炭有限公司	6,000,000.00	2,398,540.47
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程咨询费	山西兰花工程造价咨询有限公司	8,500,000.00	2,674,260.26
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付林场苗理费	山西兰花林业有限公司	1,400,000.00	1,320,000.00
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付食宿费	山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	2,000,000.00	9,993.93
采购商品/接受劳务	本公司下属子公司向其支付体检费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司（职工医院）	330,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付体检费	山西兰花集团北岩煤矿有限公司（职工医院）	3,000,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付体检费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司		907,283.40
采购商品/接受劳务	本公司向其支付物业管理费和电梯维修费	山西兰花集团物业管理有限公司	2,500,000.00	2,584,417.54
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花香山工贸有限公司	18,000,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付加工费	山西兰花香山工贸有限公司	5,000,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料	山西兰花香山工贸有限公司	20,000,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品（食醋）	山西兰花醋造有限公司	4,000,000.00	2,434,388.82
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花新型墙体材料有限公司	1,000,000.00	707,547.20
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	山西兰花新型墙体材料有限公司	650,000.00	144,484.95
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	山西兰花安全计量技术有限公司	4,000,000.00	2,135,378.29
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购工作服	山西兰花集团丝麻发展有限公司	6,000,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程监理费	山西兰花建设工程项目管理有限公司	4,000,000.00	2,085,515.31
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	高平市开源劳务派遣有限公司	8,350,000.00	8,100,124.09
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	晋城市安达科工贸有限公司	24,000,000.00	18,871,898.58
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付电费	晋城市安达科工贸有限公司	500,000.00	186,518.45
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	晋城市锐博工贸有限公司	11,000,000.00	5,303,655.69
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工作服费用	山西安凯达职业装有限公司	4,000,000.00	3,272,638.99
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购纯净水	山西兰花药业股份有限公司	1,000,000.00	394,358.88
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	武汉兰花现代商贸有限公司	50,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购防疫物资	山西兰花药业股份有限公司		1,189.38
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品（粮油）	山西兰花石货超市有限公司	18,000,000.00	10,527,656.91
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	高平市百恒运输有限公司	20,000,000.00	18,277,679.56
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	晋城市安凯工贸有限公司	1,600,000.00	1,197,926.93
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市兰云机械加工有限公司	4,000,000.00	4,802,278.38
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市云发工贸有限公司	3,000,000.00	912,119.97
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务费	晋城市安达科工贸有限公司	20,000,000.00	30,632,655.16
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	高平市利隆劳务派遣有限公司	2,000,000.00	935,672.93
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付加工费	晋城市兰云机械加工有限公司	250,000.00	105,000.00
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付变电维护费	山西兰花售电有限公司	5,500,000.00	4,436,991.78
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付电费	山西兰花售电有限公司		133,255.39
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付评估费	晋城泽泰安全技术服务有限公司	1,400,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	山西泉域水资源开发有限公司	7,500,000.00	8,291,962.25
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付招标费	山西兰花离诚招标代理有限公司	310,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付装卸费	晋城市云发工贸有限公司	2,000,000.00	544,541.73
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务费	晋城市云发工贸有限公司		291,029.17
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付福利费（药品）	山西兰花太行中药有限公司	700,000.00	1,632,660.72
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	晋城兰花睿智职业技术培训中心	100,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付材料及配件费	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	150,000.00	64,034.50
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付材料及配件费	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	200,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳保用品费	山西安凯达职业装有限公司	500,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付加工费	晋城市兰云机械加工有限公司	500,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城煤炭高新技术服务有限公司	2,600,000.00	2,540,273.58
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	70,000.00	307,028.31
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	晋城市兰花旅行社有限责任公司	1,600,000.00	14,550.00
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购防护、医疗用品、药品等	山西国泽药业有限公司	790,000.00	219,736.39
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付装车费	高平市阳春物资有限公司	100,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付租赁费	晋城市兰花气车租赁有限责任公司	500,000.00	31,734.57
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程款	晋城市建筑工程有限公司		3,965,025.32
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市路源水质检测有限公司		21,841.58
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	山西兰花经贸有限公司		7,789,289.92
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付采暖费	晋城市热力有限公司		426,242.92
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	晋城市自来水有限公司		413,630.25
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购末上用品	山西兰花集团丝麻发展有限公司		253,758.90
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购工作服	山西兰花集团丝麻发展有限公司		598,695.03
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付补偿费	晋城市阳光房屋征收与补偿服务有限公司		100,000.00
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	